



## 風險披露

- 本基金主要投資於亞洲債券。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、地域集中性、稅務及政治風險、及與一般債務證券、主權債務、投資組合貨幣對沖類別及人民幣計價類別有關的投資風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

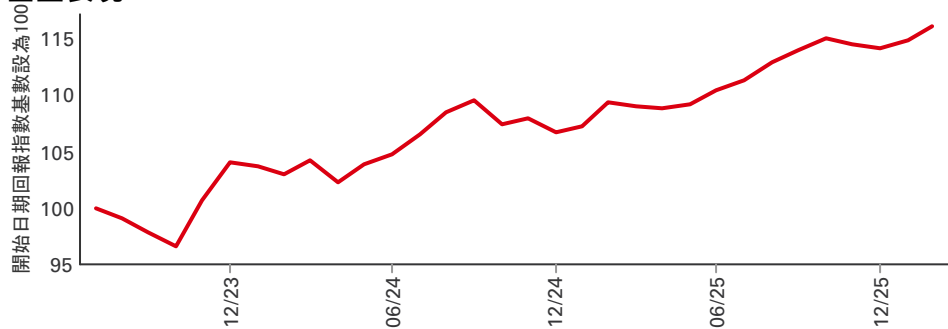
## 投資目標

本基金透過投資於亞洲區內的定息證券，目標是運用審慎的資本保存策略來獲取高水平的合理回報。

## 投資策略

本基金將廣泛投資於有價債券。不過，如經理人認為情況切合謀取最高資本增值的目的，本基金亦可投資於政府債券、其他無報價定息證券及金融票據，及持有現金存款以伺候投資機會。本基金亦可投資於金融衍生工具及或有可轉換證券。

## 基金表現



## 股份類別詳情

### 關鍵指標

每股資產淨值 英鎊 10.02

到期收益率 5.23%

### 基金資料

遵守UCITS V指令 無

股息處理 派息

派息頻率 每月

除息日 2026年2月27日

股息年化收益率 5.48%

最後支付股息 0.044700

交易頻率 每日

Currency Hedged Fully Hedged

股份類別基本貨幣 英鎊

註冊地 香港特別行政區

成立日期 2023年8月2日

基金規模 美元 2,478,762,683

基金經理 Ming Leap  
Alex CHOI  
Alfred Mui

### 費用及支出

最低初始投資 英鎊 650

最高首次認購費（香港） 3.000%

管理費 1.150%

### 編碼

ISIN代碼 HK0000349792

彭博代號 HSASIAG HK

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。\*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息  
參考表現基準：由2016年4月1日起，基準為Markit iBoxx美元亞洲債券指數。此前為HSBC ADBI。2004年5月31日至2004年12月31日，為70% HSBC ADBI + 30% USD 2 year Swap rate (mark to market)。此前為HSBC ADBI。1999年12月31日至2001年12月31日，為80% HSBC ADBI + 20% JPM ELMi+(Asia)。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2007年3月1日 - 降低管理費。2011年1月1日 - 更改投資目標。2017年7月1日 - 調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費/轉換費的方式。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2026年2月28日

| 基金表現 (%) | 年初至今 | 1個月  | 3個月  | 6個月  | 1年   | 3年 | 5年 | 成立至今  |
|----------|------|------|------|------|------|----|----|-------|
| AM3H-GBP | 1.72 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | 6.00 | -- | -- | 16.00 |

| 曆年表現 (%) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|------|------|------|------|------|
| AM3H-GBP | --   | --   | 4.05 | 2.61 | 6.80 |

如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。  
 當計算期超過一年，業績為累積表現。

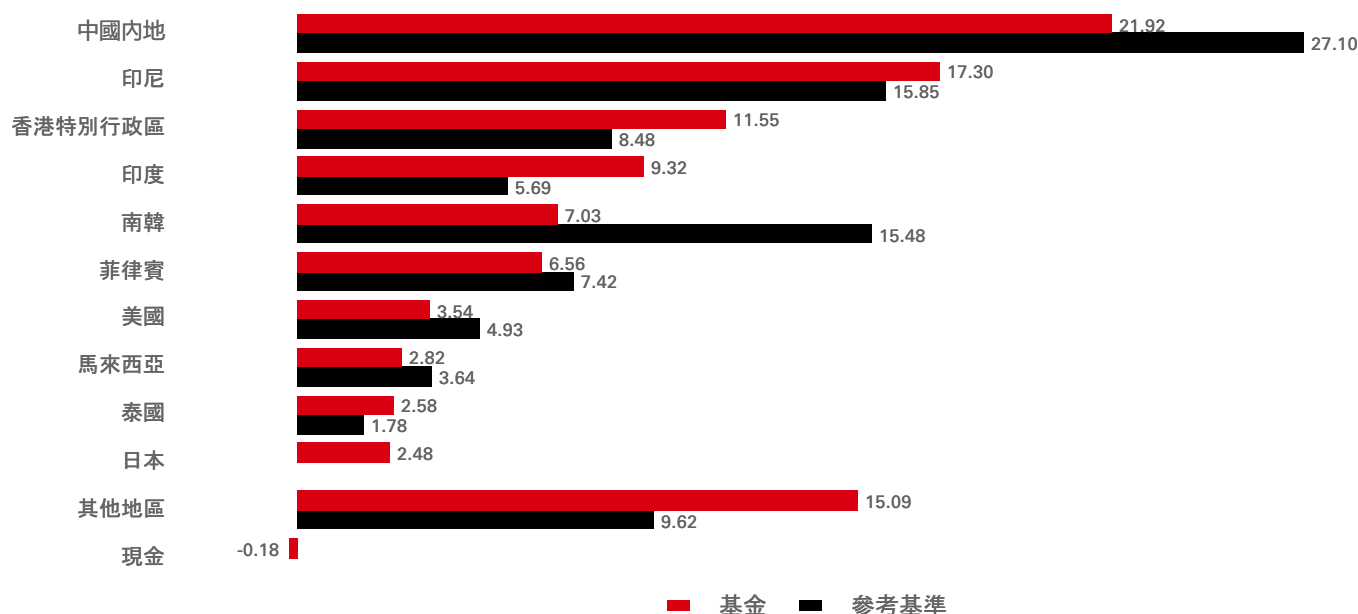
| 3年 風險衡量指標 | AM3H-GBP | 參考基準 | 5年 風險衡量指標 | AM3H-GBP | 參考基準 |
|-----------|----------|------|-----------|----------|------|
| 波幅        | --       | --   | 波幅        | --       | --   |
| 夏普比率      | --       | --   | 夏普比率      | --       | --   |

| 固定收益特點       | 基金       | 參考基準    | 相對    |
|--------------|----------|---------|-------|
| 持倉數目 (不包括現金) | 351      | 1,050   | --    |
| 投資組合收益率      | 5.11%    | 4.46%   | 0.65% |
| 到期收益率        | 5.23%    | 4.47%   | 0.76% |
| 平均到期日        | 7.39     | 7.09    | 0.30  |
| 平均信貸質素       | BBB+/BBB | A-/BBB+ | --    |
| 發行人數量        | 185      | 338     | --    |

| 信用評級 (%) | 基金    | 參考基準  | 相對     | 到期日分佈 (期權調整存續期) | 基金   | 參考基準 | 相對    |
|----------|-------|-------|--------|-----------------|------|------|-------|
| AAA      | 0.46  | 1.51  | -1.06  | 0-2年            | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
| AA       | 2.22  | 16.71 | -14.50 | 2-5年            | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| A        | 24.90 | 32.07 | -7.17  | 5-10年           | 1.23 | 1.04 | 0.19  |
| BBB      | 50.70 | 43.70 | 7.01   | 10+年            | 2.60 | 2.46 | 0.14  |
| BB       | 9.94  | 1.52  | 8.42   | 總計              | 5.17 | 5.12 | 0.04  |
| B        | 5.19  | 1.03  | 4.16   |                 |      |      |       |
| CCC      | 1.29  | 1.02  | 0.28   |                 |      |      |       |
| 無評級      | 5.48  | 2.44  | 3.04   |                 |      |      |       |
| 現金       | -0.18 | --    | -0.18  |                 |      |      |       |

| 貨幣分佈 (%) | 基金    | 參考基準   | 相對    |
|----------|-------|--------|-------|
| 美元       | 98.20 | 100.00 | -1.80 |
| 歐元       | 3.01  | --     | 3.01  |
| 離岸人民幣    | 1.96  | --     | 1.96  |
| 港元       | 0.18  | --     | 0.18  |
| 澳元       | 0.00  | --     | 0.00  |
| 印度盧比     | 0.00  | --     | 0.00  |
| 新加坡元     | 0.00  | --     | 0.00  |
| 英鎊       | 0.00  | --     | 0.00  |
| 韓元       | 0.00  | --     | 0.00  |
| 在岸人民幣    | -0.33 | --     | -0.33 |
| 其他貨幣     | -3.03 | --     | -3.03 |


#### 國家/地區配置 (%)



| 行業配置 (%) | 基金    | 參考基準  | 相對     |
|----------|-------|-------|--------|
| 政府       | 14.94 | 29.99 | -15.05 |
| 銀行       | 10.61 | 8.06  | 2.54   |
| 週期性消費品   | 10.54 | 9.48  | 1.06   |
| 通訊       | 8.79  | 7.14  | 1.66   |
| 能源       | 8.72  | 9.86  | -1.13  |
| 多元化金融服務  | 7.91  | 7.26  | 0.65   |
| 房地產      | 7.59  | 2.91  | 4.68   |
| 基礎物料     | 6.34  | 3.38  | 2.96   |
| 保險       | 5.93  | 2.11  | 3.82   |
| 公用事業     | 5.89  | 6.10  | -0.21  |
| 其他行業     | 12.92 | 13.72 | -0.80  |
| 現金       | -0.18 | --    | -0.18  |

| 十大持倉                            | 比重 (%) |
|---------------------------------|--------|
| OVERSEA-CHINESE 4.550 08/09/35  | 1.58   |
| PHILIPPINES(REP) 2.950 05/05/45 | 1.34   |
| WOORI BANK 6.375                | 1.18   |
| SK HYNIX INC 6.500 17/01/33     | 1.12   |
| GOHL CAPITAL LTD 4.250 24/01/27 | 1.06   |
| CAS CAPITAL NO2 6.250           | 1.06   |
| FUBON LIFE SG 5.450 10/12/35    | 1.00   |
| CK HUTCHISON 24 5.500 26/04/34  | 0.97   |
| BANK KB INDO 5.658 30/10/27     | 0.92   |
| PHILIPPINES(REP) 4.200 29/03/47 | 0.92   |

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

[www.assetmanagement.hsbc.com/hk](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk)

術語



[www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

## 指數免責聲明

Markit iBoxx 是Markit Indices Limited (前稱為"International Index Company Limited") (簡稱「Markit」) 的註冊商標，本基金的經理人及受託人已獲許可使用該商標。Markit並沒有同意、認可或推薦經理人、受託人或本基金。本基金並不是由Markit所贊助、認可或售賣，而Markit亦不對投資於本基金的合適性作出任何聲明。

## 重要資訊

本文所含資料僅供營銷之用，且僅供閣下參考。本文件不具有合約效力，亦無任何法律規定要求我們須向閣下提供。其不構成法律、稅務或投資建議，亦不構成對本資料任何讀者買賣投資的建議。因此，在作出任何投資決策時，閣下不得依賴本文件的內容。

投資者不應僅依賴於本文件中提供的資訊而投資本基金，並且應閱讀本基金的發售文件獲取詳情。本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2026。版權所有。

本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2026年2月28日